SEGUIMIENTO
AGOSTO 2025

PROCESOS
GF-GA-GC-GT-CI

SUPERVISORES

H7

ALCALDÍA DE ARMENIA

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Agto #7

CCTA-CI-004

Armenia, septiembre 10 de 2025

Doctora
Érica Fernanda Falla García
Directora
Corpocultura Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Asunto: Seguimiento plan de mejoramiento CMA de **agosto** 2025

Para su evaluación y consolidación de la información, presento seguimiento del hallazgo 07 del plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría financiera y de gestión realizada por la contraloría municipal de la vigencia 2024.

Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 07: Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria.

Acción correctiva: Cuadro de excel que contenga la relación de los contratos adicionados durante el mes por parte de cada supervisor de la corporación.

Seguimiento: Durante el periodo evaluado se realizó la adición al contrato PSP 077-2025 a nombre de Eliset Duran Marín y al contrato PSP 103-2025 a nombre de Carolina Pérez, contratos que se encuentran bajo mi supervisión. Las adiciones fueron realizadas y publicadas en el Secop II en términos de ley.

Dando cumplimiento a la acción de mejora, se anexa el cuadro de seguimiento en excel en el cual se relacionan los contratos a mi cargo y las adiciones realizadas en el mes de **agosto.**

RELACION CONTRATISTAS CONTROL INTERNO 2025									
NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE	FECHA ACTA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR INICIAL CONTRATO	FECHA SOLICITUD ADICION	FECHA PUBLICACION ADICION-SECOP-	VALOR ADICION	FECHA FINAL CONTRATO CON ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICION
PSP-067-2025	JULIETA GOMEZ DE CORTES	may-06	ago-05	$15.000.000					
PSP-077-2025	ELISET DURAN MARIN	may-14	ago-13	$10.500.000	ago-04	ago-05	$5.250.000	sep-28	$15.750.000
PSP-006-2025	ANA MARIA ARROYABE	ene-23	jul-22	$27.000.000				oct-22	$27.000.000
PSP-033-2025	CAROLINA PEREZ	jun-06	sep-05	$12.000.000	ago-07	ago-29	$6.000.000	oct-20	$18.000.000
PSP-112-2025	YALEDIS RINCON ARCILA	jul-17	oct-16	$12.000.000					$0

Atentamente,

Lucelly Peña Rojas
Directora control interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

H7 Agto 80

ALCALDÍA DE ARMENIA

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Armenia, 9 de septiembre de 2025

Doctora
Lucelly Peña Rojas
Directora Control Interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Ciudad

Asunto: Seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría financiera y de gestión en la vigencia 2024 de la Contraloría Municipal

En atención a la suscripción del Plan de Mejoramiento elaborado como resultado de la auditoría financiera y de gestión en la vigencia 2024 de la Contraloría Municipal de Armenia, respecto al **Hallazgo Administrativo No 07:** Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria, me permito informarle lo siguiente:

Durante el mes de agosto no se realizaron adiciones a los contratos que se encuentran bajo mi supervisión.

Atentamente,

ANA MERCEDES SUAREZ ARISTIZÁBAL
Técnica Operativa
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

ALCALDÍA DE ARMENIA

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

CCTA–GT–024

Armenia, 29 de septiembre de 2025

Señora
Lucelly Peña Rojas
Asesora de Control Interno
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Asunto: Seguimiento plan de mejoramiento resultado de la auditoría financiera y de gestión de la Contraloría Municipal de Armenia de la vigencia 2024

En atención a la suscripción del Plan de Mejoramiento elaborado como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2024, realizada por la Contraloría Municipal de Armenia, respecto al Hallazgo Administrativo de Auditoría N° 7: "Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria", me permito informar lo siguiente:

Durante el mes de agosto de 2025, no se realizaron adiciones a los contratos que se encuentran bajo mi supervisión.

Dando cumplimiento a la acción de mejora, se anexa la tabla de seguimiento correspondiente, en la cual se relacionan los contratos a mi cargo, verificando el estado de los mismos y su cumplimiento normativo.

Atentamente,

ADRIANA PATRICIA PÉREZ CONTRERAS
Técnico Operativo Código 314 - Grado 15 - División de Proyectos
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Control de contratistas - Adriana Pérez (División de Proyectos)						
Contratista	Número de contrato	Tiempo (meses)	Valor total contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Requiere adición
Carlos Javier Díaz López	048-2025	5	$ 15.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Jesús David Quintero	049-2025	5	$ 15.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Jesús Roamir Redondo	050-2025	5	$ 11.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Jhordan García Londoño	051-2025	5	$ 15.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Julio Cesar Orozco	052-2025	5	$ 15.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
María José Restrepo	053-2025	5	$ 15.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Juan Sebastián Mejía	054-2025	5	$ 11.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Nelson Gonzales	055-2025	5	$ 11.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Sebastián Correa	056-2025	5	$ 15.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Mateo Moreno Vargas	057-2025	5	$ 11.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Alejandro Castillo	058-2025	5	$ 11.000.000	11/04/2025	10/09/2025	SI
Brian Steven García	060-2025	5	$ 11.000.000	23/04/2025	22/09/2025	SI
Oscar Andres Duque	062-2025	5	$ 11.000.000	25/04/2025	24/09/2025	SI
Luisa Montalvo	064-2025	5	$ 15.000.000	25/04/2025	24/09/2025	NO
Julio Andrés Jaramillo	089-2025	5	$ 17.500.000	20/05/2025	19/10/2025	SI
Juan Andrés Beltrán	090-2025	5	$ 12.500.000	20/05/2025	19/10/2025	SI
Luz Eliana Cotacio	093-2025	5	$ 21.000.000	22/05/2025	21/10/2025	SI
Duberney Astaiza Alvis	107-2025	5	$ 11.500.000	3/07/2025	2/12/2025	NO
Miguel Ángel Marín	108-2025	5	$ 12.500.000	3/07/2025	2/12/2025	SI
Julián Arrubla Vélez	109-2025	5	$ 17.500.000	3/07/2025	2/12/2025	SI
GP Kanguro S.A.S	Minima 005-2025	5.13	$ 29.259.000	11/07/2025	15/12/2025	NO
Federico Palacino León	111-2025	5	$ 15.000.000	16/07/2025	15/12/2025	NO
Adriana Patricia Rincón	117-2025	5	$ 10.000.000	29/07/2025	28/11/2025	NO
CEPA	118-2025	3	$ 15.000.000	30/07/2025	29/10/2025	NO
Asociación Pijaos	119-2025	1	$ 10.000.000	28/07/2025	27/08/2025	NO
Hernán Echeverry	122-2025	4	$ 15.000.000	29/07/2025	28/11/2025	NO
Sergio Alexander Ortiz	123-2025	4	$ 3.300.000	14/08/2025	13/12/2025	NO
Fabrizzio Guevara	128-2025	3	$ 3.000.000	11/08/2025	10/11/2025	NO
Alba Espinoza	130-2025	3	$ 2.500.000	15/08/2025	14/11/2025	NO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
TODOS VIGILAMOS, TODOS PROGRESAMOS

FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: CORPOCULTURA
Representante Legal: ERICA FERNANDA FALLA GARCIA
NIT: 890.000.957-2
Perídodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2024
Tipo de Auditoría: AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION
Fecha de Suscripción: JUNIO 24 DE 2025

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Meta establecida	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del indicador	Efectividad de la acción	Observaciones
1	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 1 – Inadecuada identificación de los saldos de terceros	Realizar una validación previa de la información respecto a terceros y saldos antes del cierre anual.	1	En Avance	50%	En julio se realizó la corrección y en diciembre se validara nuevamente la informacion para revisar que el error presentado no sea recurrente	SEPTIEMBRE				La encargada de ejecutar el plan presenta oficio CCT-GF-011 con seguimiento de la accion respectiva.
2	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 2 – Asignación inoportuna de recursos de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en pagos de viajes y viáticos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria	1. Elaborar el procedimiento para el pago viáticos de la corporacion. 2. Socializar el procedimiento de pago de viaticos con los funcionarios de la Corporación.	2	No Ejecutada	0%	Esta acción se cumplira mas adelante	SEPTIEMBRE				La encargada de ejecutar el plan presenta oficio CCT-GA-021 con seguimiento de la accion respectiva.
3	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 3 – Inadecuado reporte, seguimiento y cargue de las evidencias del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo.	Adelantar capacitación con respecto indicar orientaciones en el cargue de evidencias en la plataforma PIIP	1	Ejecutada	100%	ACCION CUMPLIDA	SEPTIEMBRE	ACCION CUMPLIDA	ACCION CUMPLIDA	ACCION CUMPLIDA	ACCION CUMPLIDA
4	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 4 – Incumplimiento con los términos de presentación de la rendición de la Contratación.	Realizar control a través del registro de los contratos en el drive de juridica que garantice la rendicion del total de contratos elaborados	6	En Avance	50%	La encargada presenta impreso del drive de juridica del control de septiembre donde se identifican el numero de contratos elaborados y los reponsables. Total contratos septiembre 9 psp y apoyo, 1 smic y 48 convenios, elaborados y rendidos.	SEPTIEMBRE				La encargada de ejecutar el plan presenta oficio de octubre 14 con seguimiento de la accion respectiva.

5	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 5 – Extemporaneidad en el reporte de los activos adquiridos o recibido para la cobertura de las pólizas de garantías que salvaguarden los bienes bajo la custodia y cuidado de la entidad.	Elaborar un procedimiento para el aseguramiento de los bienes adquiridos o recibidos, que incluya la lista de chequeo de los documentos a solicitar, para la incorporación en las pólizas vigentes. Además de la socialización del mismo a los funcionarios de planta de la Corporación.	2	No Ejecutada	0%	Esta acción se cumplira mas adelante	SEPTIEMBRE				La encargada de ejecutar el plan presenta oficio CCT-GF-011 con seguimiento de la accion respectiva.
6	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 6 – Incumplimiento en el reporte y cargue de información contractual en la plataforma SIA Observa – con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio	Realizar verificación mediante lista de chequeo de los documentos cargados en la plataforma Sia Observa.	6	En Avance	50%	La encargada presenta impresa lista de chequeo del control de septiembre donde se identifican los contratos y documentos cargados en el Sia.	SEPTIEMBRE				La encargada de ejecutar el plan presenta oficio de octubre 14 con seguimiento de la accion respectiva.
7	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 7 – Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria.	Cuadro de excel que contenga la relacion de los contratos adicionados durante el mes por parte de cada supervisor de la corporación	6	En Avance	50%	Los lideres de proceso presentan oficios y excel de seguimiento informando las adiciones solicitadas o realizadas durante el mes.	SEPTIEMBRE				Los lideres de proceso presentan oficios de seguimiento informando el avance en la accion del plan.
8	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 8 – Expedición de registro presupuestal anterior a la suscripción del contrato con presunta incidencia disciplinaria.	Solicitar al proveedor Soluciones Inteligentes que en el modulo de Publifinanzas de presupuesto, para la expedición de los Registros Presupuestales, el campo Fecha exped AÑO / MES / DIA se diligencie manualmente o genere una alerta para cambio de fecha.	1	Ejecutada	100%	ACCION CUMPLIDA	SEPTIEMBRE	ACCION CUMPLIDA	ACCION CUMPLIDA	ACCION CUMPLIDA	ACCION CUMPLIDA
9	Hallazgo administrativo de Auditoria N° 9 – Recursos de convenios y patrocinios no reflejados en el presupuesto, Estados Financieros y Ejecución del Contrato con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.	Elaborar un procedimiento que defina el manejo de los recursos por convenios y patrocinios, con su respectiva socialización al interior de la Corporación	2	No Ejecutada	0%	Esta acción se cumplira mas adelante	SEPTIEMBRE				La encargada de ejecutar el plan presenta oficio CCT-GF-011 con seguimiento de la accion respectiva.
10	Hallazgo administrativo de Auditoria N° 10– Debilidades en la planeación de la gestión contractual con presunta incidencia disciplinaria.	Ajustar el Manual de contratación de la Corporación incluyendo los patrocinios con su posterior socialización a los lideres de proceso y contratisas	2	En Avance	50%	Durante el mes de septiembre se incluyo en el manual de contratacion el procedimiento del contrato de patrocinios, el cual fue presentado a la junta directiva y aprobado el dia 10 de septiembre de 2025.	SEPTIEMBRE				Los contratistas encargados de ejecutar el plan presentan oficio de octubre 21 con seguimiento de la accion respectiva.

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES